

Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

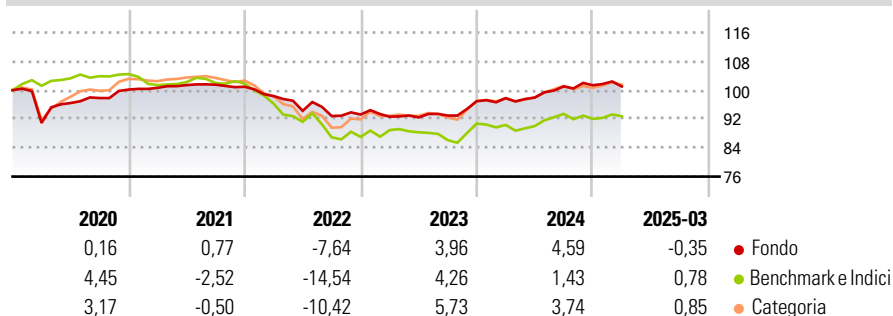
investimento principale in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/ o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Il Fondo può altresì investire in depositi bancari, in strumenti finanziari obbligazionari convertibili, anche di tipo ibrido, sia a conversione volontaria che obbligatoria, nonché in OICVM che investono nei suddetti strumenti finanziari. Il patrimonio del Fondo potrà essere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	67,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

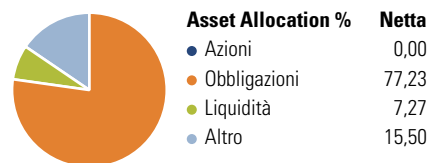
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	1,12	0,47	2025	-0,35	-	-	-
6-Mesi	-0,55	0,15	-0,10	2024	0,88	0,16	3,16	0,33
1-Anno	4,11	4,32	4,34	2023	-0,64	-0,21	0,56	4,27
3-Anni Ann.ti	0,91	-0,43	0,95	2022	-2,56	-4,16	-1,54	0,45
5-Anni Ann.ti	1,19	-1,87	0,88	2021	0,50	0,75	0,10	-0,57
10-Anni Ann.ti	-0,04	-0,16	0,34					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	7,29
Euro Buxl Future June 25	—	5,32
Germany (Federal Republic...)	—	3,89
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	3,67
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,05
2 Year Treasury Note Future...	—	2,74
Deutsche Post AG 0.05%	—	2,51
10 Year Treasury Note Future...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,71
France (Republic Of) 0.1%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,69
🏢 Societario	55,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,16
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	61,33
Da 4 a 6 cedole	18,17
Da 6 a 8 cedole	14,39
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,85
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	10,57
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	2,45
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	280,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,07	ISIN	IT0005046070		
Patrimonio Netto (Mln)	280,39 EUR				

(31/03/2025)